

北京大北农科技集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次（临时）会议通知于2022年7月8日以电子邮件的方式发出，会议于2022年7月15日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生、独立董事臧日宏先生现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-078）。

（二）审议通过了《关于为部分参股公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2022-079）。

关联董事张立忠先生已回避表决。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-080)。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于调整公司及控股子公司担保额度的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-081)。

本议案需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于控股子公司拟购买广东鲜美种苗股份有限公司部分股权的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-082)。

(六) 审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) (公告编号：2022-083)。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次（临时）会议决议；

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 18 日